



LAPORAN KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH

2023

KECAMATAN TANJUNG TIRAM

Jl. Pendidikan Dusun XII Desa Suka Maju – Tanjung Tiram Kode Pos 21253



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhana Wa Ta'ala, karena hanya dengan perkenan-Nya sajalah kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara Tahun 2023. Penyusunan Laporan Kinerja dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban tertulis Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara atas pelaksanaan program dan kegiatan selama Tahun 2023.

Laporan Kinerja berisi paparan pencapaian kinerja Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara tahun 2023 termasuk gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan program, kegagalan, dan/atau kebijakan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Organisasi Perangkat Daerah yang telah dilakukan.

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan obyektivitas dan validitas data, sehingga diyakini telah memenuhi prinsip-prinsip akuntabilitas yang berlaku dan diharapkan mampu mendorong terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih (*good governance and clean governance*).

Akhirnya tak lupa kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi, sehingga dapat diselesaikannya Laporan Kinerja ini.

Tanjung Tiram, Januari 2024

**CAMAT TANJUNG TIRAM
KABUPATEN BATU BARA**

JUNAIDI, SH
Pembina Tk. I
NIP. 19670610 198803 1 003



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	2
1.3. Gambaran Umum	2
1.4. Tugas dan Fungsi	3
1.5. Sarana dan Prasarana.....	15
1.6. Landasan Hukum.....	16
1.7. Sistematika Penyusunan	17
BAB II PERENCANAAN KINERJA	18
2.1. Rencana Strategis	14
2.2. Perjanjian Kinerja 2022.....	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	16
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	17
3.1.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023	19
3.1.2 Perbandingan capaian kinerja tahun 2023 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya dan beberapa tahun terakhir.....	22
3.1.3 Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Kecamatan Datuk Lima Puluh Kabupaten Batu Bara periode 2019-2023	22
3.1.4 Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan organisasi/instansi sejenis yang setara/sekelas.....	23
3.1.5 Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.....	26
3.1.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.....	29



Kecamatan Tanjung Tiram

3.1.7 Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja	45
3.2 Realisasi Anggaran	49
BAB IV PENUTUP	53
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon dan Golongan	14
Tabel 1.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan <i>Gender</i>	15
Tabel 1.3	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan	15
Tabel 1.4	Sarana dan Prasana Kecamatan Tanjung Tiram	16
Tabel 2.1	Perjanjian Kinerja Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara Tahun 2023	21
Tabel 3.1	Capaian Indikator Kinerja Utama Kecamatan Datuk Lima Puluh Kabupaten Batu Bara Tahun 2023.....	22
Tabel 3.2	Analisis Pencapaian Sasaran 1 “ Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik”	24
Tabel 3.3	Data Indeks Pelayanan/Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara Tahun 2022.....	25
Tabel 3.4	Analisis Pencapaian Sasaran 2 “Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah”.....	26
Tabel 3.5	Pagu dan Realisasi Anggaran Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara Tahun 2022	27
Tabel 3.6	Efektifitas Anggaran terhadap capaian sasaran Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara tahun 2022	28
Tabel 3.7	Efektifitas terhadap capaian sasaran Kecamatan Datuk Lima Puluh Kabupaten Batu Bara Tahun 2022	28



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peta Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara	3
Gambar 1.2 Struktur Organisasi Kecamatan Tanjung Tiram	13



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan .Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan sebagai subsistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Batu Bara, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kabupaten, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999



tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja. Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara Tahun 2023 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2 Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja ini merupakan perwujudan kewajiban Kecamatan Tanjung Tiram dalam mempertanggung jawabkan tingkat keberhasilan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai satu sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggung jawaban secara periodik.

Evaluasi terhadap capaian kinerja ditujukan untuk memberikan:

- a. Peningkatan Akuntabilitas Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara;
- b. Umpan Balik Bagi Peningkatan Kinerja Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara;
- c. Meningkatkan Kredibilitas Kecamatan Tanjung Tiram Terhadap Pemberi Amanah/ Delegasi Wewenang;
- d. Mengetahui Tingkat Keberhasilan Dan Kegiatan Melaksanakan Tugas Sehingga Akan Lebih Efektif Dan Responsif terhadap Lingkungan Organisasinya.

1.3 Gambaran Umum

Kecamatan Tanjung Tiram merupakan salah satu dari 12 (Dua Belas) Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Batu Bara, yang meliputi 10 Desa yang terdiri dari 86 (Delapan Puluh Enam) Dusun/Lingkungan dengan luas wilayah ± 2.580,06 Hektar.

Letak wilayah pada posisi Dusun XII Desa Suka Maju, Kecamatan Tanjung Tiram berbatasan wilayah sebagai berikut :



- Sebelah Utara : Selat Malaka;
- Sebelah Selatan : Kecamatan Talawi
- Sebelah Barat : Kecamatan Talawi
- Sebelah Timur : Kecamatan Nibung Hangus

Gambar 1.1

Peta Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara

1.4 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 59 Tahun 2022 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Organisasi Kecamatan Kabupaten Batu Bara bahwa Camat mempunyai tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut:

- 1) Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- 2) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- 3) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;



- 4) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
- 5) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- 6) Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah ditingkat Kecamatan;
- 7) Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
- 8) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan;
- 9) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 59 Tahun 2022 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Organisasi Kecamatan Kabupaten Batu Bara disebutkan :

1. CAMAT

- 1) Kecamatan dipimpin oleh seorang camat.
- 2) Camat mempunyai tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan Sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Menyusun perumusan kebijakan pemerintah kecamatan yang meliputi urusan pemerintah, pemberdayaan desa dan kelurahan, pembinaan perekonomian masyarakat dan kesejahteraan sosial masyarakat dan melaksanakan tugas – tugas pemerintah daerah yang dilimpahkan ke kecamatan;
 - b. Mengatur dan mendistribusikan tugas kepada sekretaris untuk disampaikan kepada seksi-seksi pada pemerintahan kecamatan;
 - c. Memberi petunjuk dan arahan kepada sekretaris kecamatan dan para kepala seksi agar pelaksanaan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku;



- d. Mengkoordinasikan sekretaris kecamatan dan para kepala seksi secara langsung maupun melalui pertemuan berkala agar terjalin hubungan kerja sama yang baik dan saling mendukung dalam pelaksanaan tugas masing-masing;
- e. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan sekretariat kecamatan dan seksi-seksi untuk mengetahui perkembangan, hambatan dan permasalahan yang timbul dan upaya tindak lanjut penyelesaiannya;
- f. Meneliti, mendisposisi, memaraf dan menandatangani persuratan yang berkaitan dengan pemerintahan kecamatan;
- g. Memecahkan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tugas di bidang pemerintahan kecamatan;
- h. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada bupati/wakil bupati dan sekretaris daerah menyangkut pemerintahan kecamatan;
- i. Mengkoordinir pelaksanaan pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administrative kepada satuan organisasi pemerintah kecamatanyang meliputi urusan perencanaan, hukum dan informasi, umum, pengelolaan keuangan serta monitoring dan evaluasi;
- j. Mengkoordinir pelaksanaan urusan pemerintahan umum, pembinaan pelayanan umum, pembinaan ketentraman, ketertiban, pembinaan masyarakat desa dan sosial budaya;
- k. Mengkoordinir pelaksanaan pembinaan dalam rangka pemberdayaan pemerintahan desa/ kelurahan, kelembagaan pemerintahan desa/ kelurahan serta pembinaan pengembangan sumber daya desa/kelurahan;
- l. Mengkoordinasikan dengan dinas terkait dan melaksanakan pembinaan kesejahteraan masyarakat, mental dan spiritual serta penanggulangan masalah sosial;
- m. Membina dan melaksanakan kerja sama dalam bidang pemerintahan kecamatan dengan instansi pemerintah serta pihak-pihak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan pemerintah;



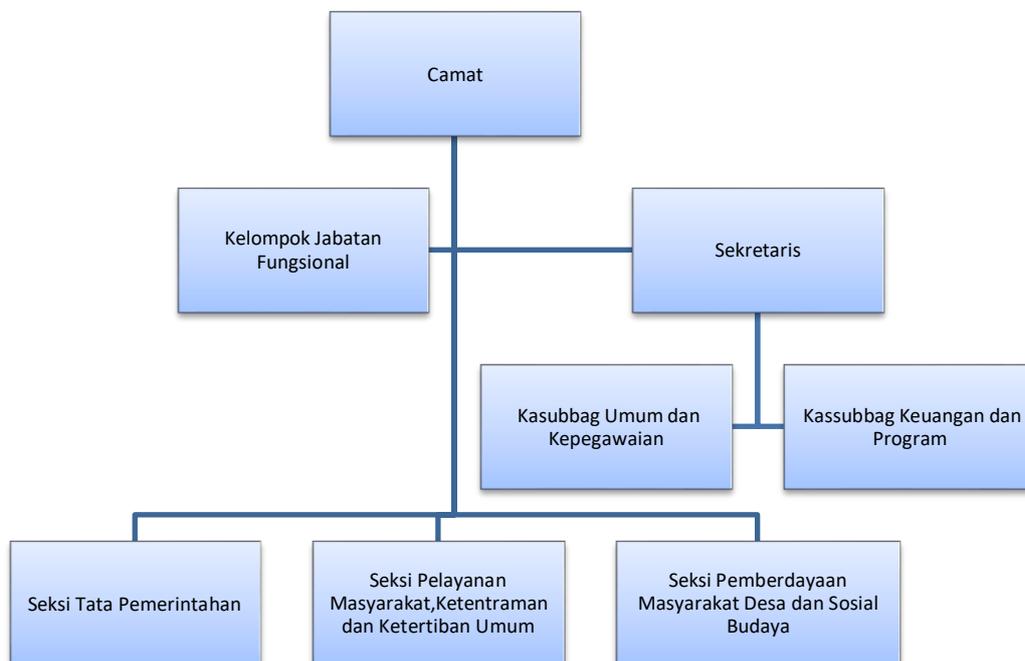
Kecamatan Tanjung Tiram

- n. Menilai hasil kerja bawahan di lingkungan pemerintah kecamatan berdasarkan hasil yang dicapai sebagai bahan peningkatan karir pegawai;
- o. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas pemerintah kecamatan kepada bupati melalui sekretaris daerah sebagai pertanggungjawaban dan penilaian atasan;
- p. Melaksanakan sebagian kewenangan bupati yang diserahkan kepada camat dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten;
- q. Melaksanakan tugas lain yang diberikan bupati/wakil bupati dan sekretaris daerah sesuai dengan bidang tugas dan permasalahannya.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara dipimpin oleh Camat yang dibantu oleh 10 (Sepuluh) Desa/Kelurahan dan beberapa pejabat struktural sebagaimana terdapat dalam struktur Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara berikut dibawah ini

Gambar 1

Bagan Struktur Organisasi Kecamatan



1.4.1 Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara didukung Sumber Daya Manusia (SDM) berjumlah 8 (delapan) orang PNS/ASN diuraikan sebagai berikut

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon dan Golongan

No	Eselon	Golongan/Ruang										Jlh
		IV/b	IV/a	III/d	III/c	III/b	III/a	II/d	II/c	II/b	II/a	
1	III.a	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
2	III.b	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
3	IV.a	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	3
4	IV.b	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	2
5	Staf	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	4
Jumlah		1	-	6	1	1	-	2	-	-	-	11

Jumlah pejabat eselon Kecamatan Tanjung Tiram keseluruhannya adalah 7(tujuh) jabatan dan telah diisi oleh pejabat sesuai eselonnya masing-masing.



Tabel 1.2

Jumlah Pegawai Berdasarkan Gender

No	Pendidikan	Golongan	Laki-laki	Perem Puan	Jlh
1	Pembina Utama Muda	IV/c	-	-	-
2	Pembina Tk I	IV/b	1	-	1
3	Pembina	IV/a	-	-	-
4	Penata Tk I	III/d	2	3	5
5	Penata	III/c	-	1	1
6	Penata Muda Tk I	III/b	-	1	1
7	Penata Muda	III/a	1	-	1
8	Pengatur Tk I	II/d	2	-	2
9	Pengatur	II/c	-	-	-
10	Pengatur Muda Tk I	II/b	-	-	-
11	Pengatur Muda	II/a	-	-	-
12	Juru Muda Tk I	I/b	-	-	-
13	Juru Muda	I/a	-	-	-
JUMLAH			6	5	11

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rasio perbandingan antara jumlah pegawai laki-laki 62,5% dibanding dengan jumlah pegawai perempuan adalah 37,5%.

Tabel 1.3

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan

No	Pendidikan	Golongan																Jlh
		I				II				III				IV				
		a	b	c	D	A	B	c	d	a	b	c	d	a	b	c	d	
1	SD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	SMP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	SMA	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	3
4	Diploma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	S-1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	-	1	-	-	-	7
6	S-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
JUMLAH		-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	6	-	1	-	-	11

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa 62,5% pegawai Kecamatan adalah S-1, sedangkan 37,5% pegawai lainnya adalah S-2.



1.5 Sarana dan Prasarana

Tersedianya sarana dan prasarana kerja yang baik akan menunjang keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara. Secara umum sarana dan prasarana Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara yang berada dalam kondisi baik adalah sebagai berikut:

Tabel 1.4
Sarana dan Prasarana Kecamatan Tanjung Tiram

No	Sarana/Prasarana	Jumlah	Satuan
1.	Bangunan Utama	1	unit
2.	Ruang Kerja	8	unit
3.	Kendaraan Roda 4	1	Unit
4.	Kendaraan Roda 2	6	Unit
5.	PC	2	Unit
6.	Lap top	10	Unit
7.	Printer	3	Unit
8.	AC	2	Unit
9.	Kipas Angin	15	Unit
10.	Filling Cabinet	6	Buah
11.	Lemari Arsip	4	Buah
12.	Kursi Rapat	100	Buah
13.	Meja Rapat Panjang	2	Buah
14.	Kursi kerja	10	Buah
15.	Meja Kerja	10	Buah
16.	Kursi Tamu Besi Panjang	3	Unit
17.	Wifi	1	Unit
18.	Finger Print	2	Unit
19.	Dispenser	5	Unit
20.	Lemari Es	1	Unit
21.	Gorden	1	Set
22.	Kursi Kerja Pejabat	2	Unit
23.	Kursi Tamu di Ruang Pejabat	1	Set
24.	Meja Kerja Pejabat	2	Unit
25.	Lemari Arsip di Ruang Pejabat	1	Unit



Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa masih banyak kebutuhan sarana dan prasarana yang perlu diadakan demi kelancaran tugas Kecamatan.

1.6. Landasan Hukum

Laporan Kinerja Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara (Lembaran Daerah Kabupaten Batu Bara Tahun 2016 Nomor 7);
8. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 59 Tahun 2022 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Organisasi Kecamatan Kabupaten Batu Bara.



1.7 Sistematika Penyusunan

Penyusunan Laporan Kinerja Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara Tahun 2023 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan

BAB IV PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Kecamatan Tanjung Tiram 2023 ini dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2023 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1. Rencana Strategis

Rencana Strategis Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara. Rencana Strategis Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Bupati terkait dengan penetapan /kebijakan bahwa Rencana Strategis Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Batu Bara Tahun 2019-2023.

Penyusunan Renstra Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara telah melalui tahapan-tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten Batu Bara Tahun 2019-2023 dengan melibatkan stakeholder pada saat dilaksanakannya Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD maupun Forum SKPD, sehingga Renstra Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara



merupakan hasil kesepakatan bersama antara Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara dan *stakeholder*.

Selanjutnya, Renstra Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara yang merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

a. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh Bupati Batu Bara yaitu :

“Menjadikan Masyarakat Kabupaten Batu Bara Masyarakat Industri yang Sejahtera, Mandiri, dan Berbudaya”

b. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi tersebut diatas dilaksanakan Misi-misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan Aparatur Pemerintah atas pelayanan publik dan investasi;
2. Meningkatkan jumlah dan kualitas infrastruktur dan sarana prasarana pendukung pertumbuhan industri dan perekonomian masyarakat;
3. Mewujudkan masyarakat yang produktif, inovatif, dan berbudaya;
4. Mewujudkan industri berbasis sumber daya unggulan Kabupaten Batubara;
5. Meningkatkan pemasaran hasil industri, pertanian, dan perikanan secara meluas memanfaatkan teknologi berkembang;
6. Meningkatkan kolaborasi industri, lembaga pendidikan, dan pemerintah Kabupaten Batubara.
7. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan spiritual masyarakat;
8. Meningkatkan peran serta seluruh elemen masyarakat dalam pembangunan Kabupaten Batubara.



Dan Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara termasuk ke dalam Misi Pertama: “***Meningkatkan pelayanan Aparatur Pemerintah atas pelayanan publik dan investasi***”. Pada Misi Pertama tersebut membawahi/memayungi semua kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di bidang investasi, perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil menengah, pertanian, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketenagakerjaan dan keuangan daerah, infrastruktur, dan peningkatan profesionalisme birokrasi. Yang mana salah satu dari tujuan Misi Pertama Kabupaten Batu Bara tersebut adalah “*Meningkatkan pelayanan Aparatur Pemerintah atas pelayanan publik dan investasi*” sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Batu Bara Tahun 2019-2023.

Visi	<i>Menjadikan Masyarakat Kabupaten Batu Bara Masyarakat Industri yang Sejahtera, Mandiri, dan Berbudaya</i>	
Misi	<i>Meningkatkan pelayanan Aparatur Pemerintah atas pelayanan publik dan investasi</i>	
Tujuan	Sasaran	Strategi
Meningkatkan Kualitas pelayanan publik dan tata kelola Pemerintahan Kecamatan	Sasaran 1 : Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Meningkatkan kapasitas pelayanan Aparatur
		Meningkatkan Pemberdayaan masyarakat desa
		Meningkatkan fungsi pengawasan internal Pemerintah Kecamatan
		Meningkatkan kesadaran, pendidikan, keagamaan dan Partisipasi Masyarakat
		Meningkatkan Kapasitas pelayanan Aparatur
	Sasaran 2: Meningkatkan Akuntabilitas Perangkat Daerah	Meningkatkan transparansi dan Akuntabilitas pengelolaan laporan kinerja dan keuangan Kecamatan



2.2. Perjanjian Kinerja 2023

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara mengacu pada dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2022, dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023 dan Renstra Kecamatan Tanjung Tiram Tahun 2019-2023 yang sedang direviu, yang mana dalam rancangan Renstra tersebut direvisi tujuan dan sasaran Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara dari 2 (dua) tujuan dengan 2 (dua) sasaran menjadi 1 (satu) tujuan dengan 2 (dua) sasaran, kemudian berdasarkan itu Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara bersama dibantu Bappelitbangda Kabupaten Batu Bara disusun dan ditetapkan indikator kinerja tujuan dan sasaran yang mana menjadi bahan yang diperjanjikan antara Camat Tanjung Tiram kepada Bupati Batu Bara sebagai berikut:

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja
Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persen	88,31
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP	Nilai	BB (71,00)



NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.239.899.688	APBD
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	163.729.113	APBD
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	828.017.358	APBD
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	93.160.000	APBD
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	144.786.766	APBD
TOTAL		4.469.592.905	



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2019-2023 maupun Rencana Kerja Tahun 2023. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Bupati Batu Bara.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja tujuan/sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian tujuan/sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata - rata atas capaian indikator kinerja tujuan/sasaran.

Predikat nilai capaian kerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja



instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut .:

Tabel. 3.1

Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1.	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
2.	76% ≤ 90%	Tinggi
3.	66% ≤ 75%	Sedang
4.	51% ≤ 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat Rendah

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2019- 2023 maupun Rencana Kerja Tahun 2023. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Kecamatan Tanjung Tiram Tahun 2023 dan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tanjung Tiram.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan



sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

3.1.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Hasil antara pengukuran atas indikator kinerja utama Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara Tahun 2023 menunjukkan hasil sebagai berikut:

- Sasaran 1 terdiri dari 1(satu) indikator:
 - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
- Sasaran 2 terdiri dari 1(satu) indikator:
 - Nilai Evaluasi AKIP

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama
Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formula	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(6)
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Survey Indeks Kepuasan Masyarakat	Persen	88,30	88,37	100,07
2	Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP	Survey Nilai Evaluasi AKIP	Nilai	71,00 (BB)	69,50 (B)	97,89

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa pencapaian Sasaran Kinerja Kecamatan Tanjung Tiram yang tersebar dalam 2 (dua) indikator utama OPD pada tahun 2023 salah satu indikator **belum tercapai**.



- a. Sasaran strategis satu yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), capaian kinerja indikatornya mencapai 100,07%, yang berarti **target pada indikator sasaran strategis tercapai.**

Data penunjang capaian kinerja indikator “*Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)*” yang diperoleh dari hasil Survey Kepuasan Masyarakat melalui Aplikasi SUKMA yang di mulai dari bulan Januari sampai dengan Desember 2023. Dalam pelaksanaan untuk memperoleh nilai Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2023 dilakukan dengan melaksanakan survey secara acak kepada masyarakat.

Tabel 3.3

**Data Indeks Pelayanan/Indeks Kepuasan Masyarakat
Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara Tahun 2023**

No.	Unsur Pelayanan	Nilai2
1.	Persyaratan pelayanan	3,30
2.	Prosedur Pelayanan	3,30
3.	Waktu pelayanan	3,10
4.	Biaya/Tarif Pelayanan	3,90
5.	Produk Jenis pelayanan	3,10
6.	Komptensi Pelayanan	3,10
7.	Perilaku pelaksana Pelayanan	3,10
8.	Sarana dan Prasarana	3,10
9.	Penanganan Pengaduan dan Saran	4,00

Sumber : Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara

- b. Sedangkan indikator sasaran strategis 2 yaitu Nilai Evaluasi AKIP capaian kinerja indikatornya baru mencapai 97,89% dari nilai yang direncanakan, yang berarti **target pada indikator sasaran strategis dua belum tercapai.**

Tabel 3.4**Aspek Penilaian AKIP Kecamatan Tanjung Tiram Tahun 2023**

NO	KOMPONEN	BOBOT	NILAI
1	Perencanaan Kinerja	30,00	21,41
2	Pengukuran Kinerja	30,00	20,58
3	Pelaporan Kinerja	15,00	11,64
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	15,87
	Nilai Akuntabilitas Kinerja		69,5
	Predikat		B

Dalam melaksanakan pengukuran kinerja Kecamatan Tanjung Tiram membandingkan antara kinerja nyata/realita dengan kinerja yang direncanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sesuai dengan Rencana Kerja tahun 2023

Adapun penetapan indikator kinerja merupakan proses identifikasi dan klasifikasi indikator melalui system pengumpulan dan pengolahan dara/informasi untuk menentukan kinerja kegiatan/program/kebijakan. Penetapan indicator tersebut didasarkan pada kelompok menurut masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome).

Indikator tersebut dapat digunakan untuk evaluasi, baik dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan ataupun setelah kegiatan selesai berfungsi. Pada indikator dan output dapat dinilai sebelum kegiatan yang dilaksanakan selesai, sedangkan untuk indikator outcome akan diperoleh setelah kegiatan selesai, namun perlu diantisipasi sejak tahap perencanaan.



3.1.2 Perbandingan capaian kinerja tahun 2023 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya dan beberapa tahun terakhir diuraikan pada tabel berikut :

Tabel. 3.5
Perbandingan Capaian Kinerja

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target Indikator	Capaian 2019	Capaian 2020	Capaian 2021	2022			2023		
						Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,30	75,00	78,40	81,65	85,00	85,25	100,29 %	88,30	88,37	100,07 %
2	Nilai Evaluasi AKIP	BB	B	B	B	B	B	110,32 %	BB (71,00)	B (69,5)	96,71%

- Capaian kinerja indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun 2023 adalah 100,07%. Capaian kinerja tersebut diukur berdasarkan realisasi indikator kinerja sebesar 88,37, dibandingkan dengan target kinerja sebesar 88,30 atau terdapat selisih 0,07. Sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 100,29% terjadi penurunan realisasi sebesar 0,22%.
- Capaian kinerja indikator Nilai AKIP Kecamatan pada tahun 2023 adalah 96,71%. Capaian indikator tersebut diukur dari realisasi indikator sebesar 69,5 (B) dibandingkan dengan target kinerja sebesar 71,00 (BB) atau terdapat selisih 1,5. Sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebesar 110,32% terjadi penurunan realisasi sebesar 4,49%.

3.1.3 Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara periode 2019-2023 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.6
Tingkat Kemajuan Capaian Sasaran strategis

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Realisasi Kinerja Tahun 2019	Realisasi Kinerja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Tahun 2021	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Target Akhir 2023	Tingkat kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	$9=(7)/(8)*100$
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	75,00	78,40	81,65	85,25	88,37	88,30	100,07%
2	Nilai Evaluasi AKIP	CC	C	B	B	BB (71,00)	B (69,5)	96,71%

Uraian penjelasan tabel :

- Capaian Kinerja indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun 2023 adalah 88,37, dibandingkan dengan target akhir masa RPJMD sebesar 88,30 terdapat selisih lebih 0,07. Mulai tahun 2019, 2020, 2021 dan 2022, indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) selalu mengalami kenaikan yang signifikan. sedangkan pada tahun 2023 yaitu akhir masa periode Rencana Strategis 2019-2023 capaian kinerja indikator Indeks kepuasan Masyarakat (IKM) mengalami peningkatan yaitu 0,07.
- Capaian Kinerja indikator Nilai AKIP pada tahun 2023 adalah sebesar 71,00 (BB). Realisasi sebesar 69,5 (B) dibandingkan dengan target akhir masa RPJMD sebesar 75,00 (BB) terdapat selisih kurang sebanyak 6,5. Untuk indikator Nilai AKIP masih harus meningkatkan nilai yang cukup signifikan agar dapat mencapai target pada akhir masa periode Rencana Strategis 2019-2023.

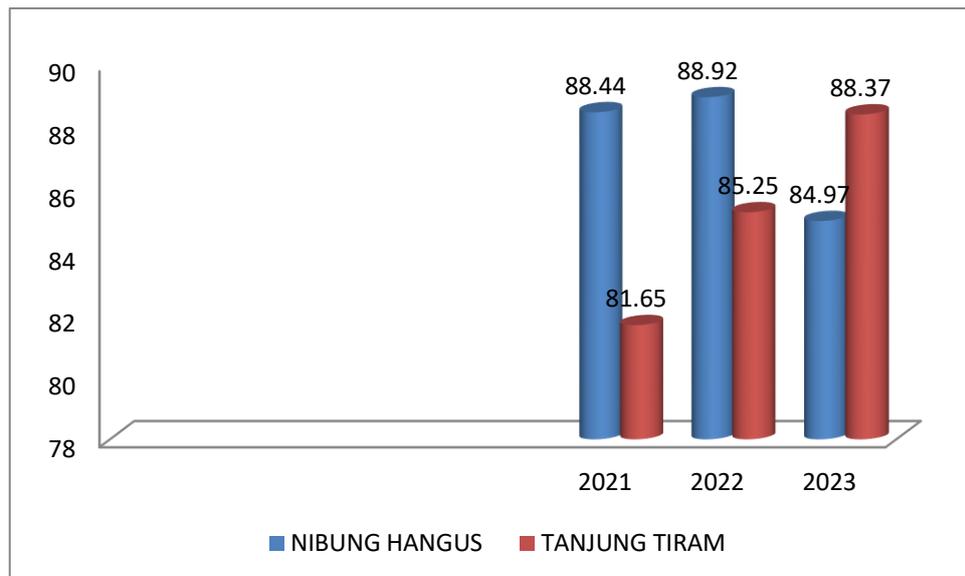
3.1.4 Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan organisasi/instansi sejenis yang setara/sekelas

Capaian kinerja Kecamatan Tanjung Tiram jika dibandingkan dengan Kecamatan lain selama kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir dapat digambarkan sebagai berikut :

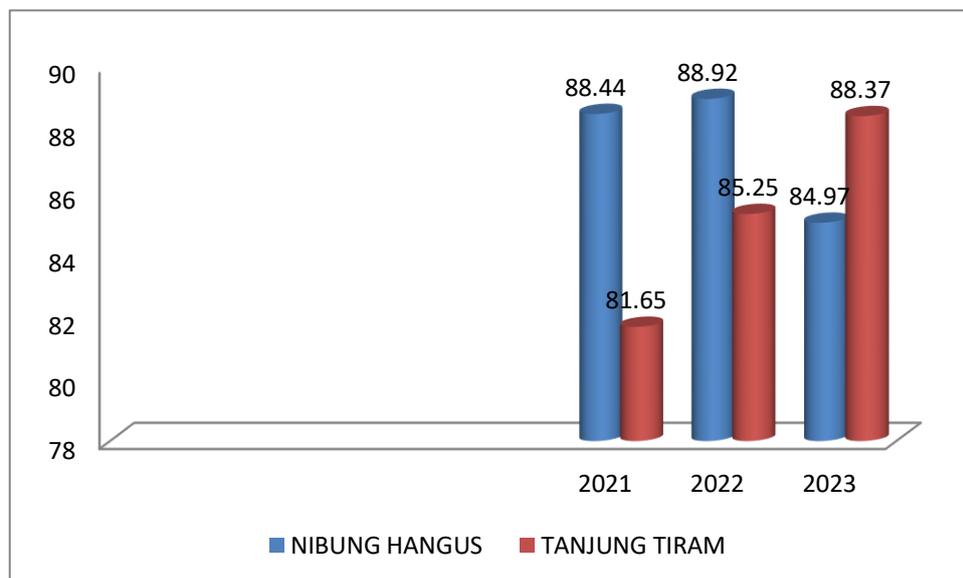
Tabel 3.7
Perbandingan Target dan Realisasi Kecamatan Tanjung Tiram dan Kecamatan Nibung Hangus

NO	NAMA KECAMATAN	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI	TARGET			REALISASI		
			2021	2022	2023	2021	2022	2023
1	NIBUNG HANGUS	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)	80,00	85,00	88,31	88,44	88,92	84,97
	TANJUNG TIRAM		80,00	85,00	88,31	81,65	85,25	88,37

Gambar 3.2
Diagram Realisasi Kinerja IKM Tahun 2021-2023 Kecamatan Tanjung Tiram dan Kecamatan Nibung Hnagus



Gambar 3.3
Diagram Realisasi Nilai Evaluasi AKIP Tahun 2021-2023
Kecamatan Tanjung Tiram dan Kecamatan Nibung Hangus



Berdasarkan tabel 3.7, Untuk indikator indeks kepuasan masyarakat (IKM) perbandingan capaian realisasi tahun 2023 untuk Kecamatan Nibung Hangus mengalami penurunan 3,95 poin, sedangkan Kecamatan Tanjung Tiram mengalami kenaikan 3,12 poin. Jadi untuk kesimpulannya kedua kecamatan yang dibandingkan terdapat perbedaan dimana kecamatan Nibung Hangus terjadi penurunan dan Kecamatan Tanjung Tiram terjadi peningkatan. Jika kita lihat dengan seksama interval kenaikan capaian yang lebih banyak adalah pada Kecamatan Tanjung Tiram. Akan tetapi jika dilihat dari jumlah realisasi hasil survey maka Kecamatan Nibung Hangus memperoleh nilai indeks lebih sedikit dibanding Kecamatan Tanjung Tiram. Hal ini bisa saja disebabkan bahwa warga Kecamatan Tanjung Tiram lebih antusias melaksanakan survey dibandingkan dengan warga Kecamatan Nibung Hangus.

Sedangkan untuk indikator nilai evaluasi AKIP, dilihat dari tabel perbandingan capaian realisasi dari tahun 2023 dan 2022 dapat disimpulkan, bahwa Kecamatan Tanjung Tiram mengalami penurunan 1,59 poin dengan kategori predikat B. Jika dibandingkan dengan Kecamatan



Nibung H Angus, capaian realisasi nilai AKIP mengalami peningkatan sebesar 5,5 poin dengan kategori predikat B. Walaupun Kecamatan Nibung H Angus mengalami Peningkatan di tahun 2023, akan tetapi Kecamatan Tanjung Tiram masih lebih unggul jika dilihat dari perolehan nilai yaitu 70,12 dan kategori Predikat BB. Naik turunnya capaian realisasi nilai Evaluasi AKIP dipengaruhi oleh keselarasan dan kelengkapan dari dokumen-dokumen pendukung nilai evaluasi SAKIP.

3.1.5 Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Berdasarkan hasil evaluasi, pelaksanaan kinerja tahun 2023 mengalami kegagalan atau penurunan dalam pencapaian target yang telah ditetapkan. Seluruh indikator capaian kinerja tidak mencapai target.



Tabel 3.8
Analisis Keberhasilan, Kegagalan dan Solusi

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	88,30	88,37	100,07 %	- Terpenuhinya Sarana dan Prasarana, jumlah SDM serta mulai meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap	- Pengadaan sarana dan prasarana serta Menambahkan jumlah pegawai yang ada di kecamatan guna memberikan pelayanan prima kepada masyarakat
2	Meningkatkan Akuntabilitas Perangkat Daeraherangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP	71,00 (BB)	69,5 (B)	96,71	Pemenuhan dokumen pendukung SAKIP kurang lengkap dan tidak selaras	- Peningkatan Koordinasi dan Pemahaman tentang SAKIP



Uraian Penjelasan tabel :

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa ;

- Nilai AKIP kecamatan masih belum mencapai target. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman akan dokumen-dokumen SAKIP yang diperlukan, sehingga perlu adanya koordinasi secara intensif terkait hal tersebut. Untuk indikator nilai AKIP, masih banyak yang perlu ditingkatkan. Kualitas dokumen yang mendukung nilai SAKIP akan diperbaiki, dengan menjalin komunikasi dengan berbagai dinas terkait yang mendukung indikator ini. Dengan komunikasi tersebut, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman akan dokumen SAKIP yang sesuai dengan peraturan, sehingga target nilai AKIP Kecamatan Tanjung Tiram untuk tahun berikutnya dapat tercapai.

3.1.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.9
Analisis efisiensi

No	Sasaran	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi (%)
1	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	100,07 %	95,45	9,28
2	Meningkatkan akuntabilitas keuangan dan kinerja kecamatan	Nilai Evaluasi AKIP	96,71%	95,54	8,48

Uraian Penjelasan Tabel ;

Pada tahun 2023 secara umum penyerapan anggaran telah terealisasi secara maksimal dengan tetap mencapai target kegiatan yang telah direncanakan.

- Pada Sasaran 1 penyerapan anggaran sebesar 95,45 9%, bahkan mampu mewujudkan efisiensi dalam penggunaan anggaran 9,28%.
- Pada Sasaran 2 penyerapan anggaran sebesar 95,54%, bahkan mampu mewujudkan efisiensi dalam penggunaan anggaran 8,48%.

Terdapat beberapa hambatan yang dilalui selama Tahun Anggaran 2023. Tidak lengkapnya personil menjadi penyebab utama kurang lancarnya pelaksanaan kegiatan. Sehingga terjadi penumpukan realisasi kegiatan di akhir tahun. Namun hal ini dapat di atasi dengan kerja sama yang baik antar pegawai yang ada. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dalam rangka pencapaian kinerja program dan kegiatan perangkat daerah disajikan pada tabell berikut :



Tabel 3.9

Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya dalam rangka Pencapaian Kinerja Program dan Kegiatan Kecamatan Tanjung Tiram Tahun 2023

No.	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Target		Kine	
						Kinerja	Rp.		
1	Urusan Kewilayahan	Kecamatan Tanjung Tiram		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	71	Nilai	3.378.313.611	70
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100	%	4.799.780	100
				Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	dokumen	2.399.890	2
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	dokumen	2.399.890	2
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan Keuangan Administrasi Keuangan	100	%	2.145.343.558	98
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	240	Orang/Bulan	2.137.844.016	240

				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	laporan	4.999.824	2	la
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	laporan	2.499.718	12	la
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	188.993.688	96	
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	paket	6.998.964	12	p
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	paket	44.857.517	12	p
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	paket	17.585.000	12	p
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	paket	12.552.207	12	p

				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	dokumen	12.000.000	9	do
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	laporan	95.000.000	12	la
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	60.244.874	37	
				Pengadaan Mebel	Jumlah unit mebel yang diadakan	4	unit	23.000.000	0	
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	4	unit	37.244.874	1	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	666.804.071	96	
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	laporan	6.000.000	12	la
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	laporan	36.784.800	12	la
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	laporan	624.019.271	12	la

				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	312.127.640	87	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7	unit	97.187.640	5	
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40	unit	39.940.000	28	
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	10	unit	175.000.000	10	
2				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100	%	163.729.113	97	
3				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PARTISIPASI MASYARAKAT/DESA DALAM PEMBANGUNAN	100	%	835.217.358	95	
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa di Kecamatan	100	%	76.538.450	58	
				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah kecamatan	12	laporan	76.538.450	12	la

				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase pelaksanaan penyediaan Sarana Prasarana serta kegiatan Pemberdayaan di kelurahan	100	%	558.678.908	99	
				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	3	unit	305.000.000	3	
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	4	pokmas/ormas	253.678.908	4	pokm
				Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	100	%	200.000.000	99	
				Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	30	keluarga	38.000.000	30	ke
				Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	30	keluarga	24.000.000	30	ke

				Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	30	keluarga	38.000.000	30	ke
				Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	30	keluarga	50.000.000	30	ke
				Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	30	keluarga	50.000.000	30	ke
4				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE DESA/KELURAHAN YANG KONDISINYA AMAN DAN KONDUSIF	100	%	52.400.000	76	
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100	%	52.400.000	76	

				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	laporan	52.400.000	6	la
5				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE PARTISIPASI MASYARAKAT/DESA DALAM PEMBANGUNAN	100	%	121.936.766	100	
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pencapaian kegiatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasa Kepala Daerah	100	%	121.936.766	100	
				Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.	500	orang	59.839.011	500	c

				Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	350	orang	62.097.755	350	
				Jumlah				4.551.596.848		



Dalam tahun 2023, efisiensi anggaran telah dilakukan secara maksimal terhadap setiap program dan kegiatan. Namun, pencapaian target dari masing-masing program dan kegiatan juga telah dipastikan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

3.1.7 Analisis Program/ Kegiatan yang menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja

Berikut Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja Kecamatan Tanjung Tiram Tahun 2023 :



Tabel 3.10
Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja

No.	Urusan Pemerintahan	Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	% Capaian	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	Urusan Kewilayahan	Kecamatan Tanjung Tiram	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	100	Menunjang
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100	Menunjang
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100	Menunjang
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100	Menunjang
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan Keuangan Administrasi Keuangan	100	Menunjang
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100	Menunjang
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100	Menunjang
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	100	Menunjang
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	Menunjang



Kecamatan Tanjung Tiram

		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100	Menunjang
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100	Menunjang
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100	Menunjang
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100	Menunjang
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	100	Menunjang
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	Menunjang
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Menunjang
		Pengadaan Mebel	Jumlah unit mebel yang diadakan	100	Menunjang
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	100	Menunjang
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Menunjang
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	Menunjang
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100	Menunjang
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100	Menunjang
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	Menunjang



Kecamatan Tanjung Tiram

			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100	Menunjang
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100	Menunjang
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	100	Menunjang
2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100	Menunjang
3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PARTISIPASI MASYARAKAT/DESA DALAM PEMBANGUNAN	100	Menunjang
			Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa di Kecamatan	100	Menunjang
			Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah kecamatan	100	Menunjang
			Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase pelaksanaan penyediaan Sarana Prasarana serta kegiatan Pemberdayaan di kelurahan	100	Menunjang
			Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	100	Menunjang
			Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	100	Menunjang
			Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	100	Menunjang



Kecamatan Tanjung Tiram

			Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	100	Menunjang
			Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	100	Menunjang
			Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	100	Menunjang
			Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	100	Menunjang
			Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	100	Menunjang
4			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE DESA/KELURAHAN YANG KONDISINYA AMAN DAN KONDUSIF	100	Menunjang
			Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100	Menunjang
			Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	100	Menunjang



Kecamatan Tanjung Tiram

5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE PARTISIPASI MASYARAKAT/DESA DALAM PEMBANGUNAN	100	Menunjang
			Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pencapaian kegiatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasa Kepala Daerah	100	Menunjang
			Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.	100	Menunjang
			Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	100	Menunjang



Uraian penjelasan tabel :

Secara umum, seluruh program dan kegiatan pada Tahun 2023 telah dilaksanakan sesuai rencana, target dari masing-masing program dan kegiatan telah tercapai secara maksimal. Hanya target nilai SAKIP yang perlu ditingkatkan, agar target pada akhir masa periodes Renstra Kecamatan dapat terpenuhi.

3.2 Realisasi Anggaran

Penyerapan anggaran belanja pada tahun 2023 sebesar 95,45 % dari total anggaran yang dialokasikan. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan utama yaitu program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik sebesar 89,00%, program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan sebesar 89,78%, Program penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sebesar 93,02 dan program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebesar 92,17% sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung yaitu program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar 93,52%. Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2023 telah mencukupi. Anggaran dan realisasi belanja tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.11

Anggaran dan Realisasi Belanja Per Program/Kegiatan Tahun 2023

Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Target		
		Kinerja	Rp.	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai AKIP	71	Nilai	3.378.313.611



Kecamatan Tanjung Tiram

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100	%	4.799.780
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dokumen	2.399.890
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	Dokumen	2.399.890
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan Keuangan Administrasi Keuangan	100	%	2.145.343.558
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	240	Orang/Bulan	2.137.844.016
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	Laporan	4.999.824
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	Laporan	2.499.718
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	%	188.993.688
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	Paket	6.998.964
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12	Paket	44.857.517
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	Paket	17.585.000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket	12.552.207



Kecamatan Tanjung Tiram

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	Dokumen	12.000.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	95.000.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	60.244.874
Pengadaan Mebel	Jumlah unit mebel yang diadakan	4	Unit	23.000.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	4	Unit	37.244.874
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	666.804.071
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	6.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	36.784.800
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	624.019.271
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100	%	312.127.640
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7	unit	97.187.640
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	40	unit	39.940.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	10	unit	175.000.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	PERSENTASE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	100	%	163.729.113



Kecamatan Tanjung Tiram

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	PERSENTASE PARTISIPASI MASYARAKAT/DESA DALAM PEMBANGUNAN	100	%	835.217.358
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Persentase Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa di Kecamatan	100	%	76.538.450
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah kecamatan	12	Laporan	76.538.450
Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase pelaksanaan penyediaan Sarana Prasarana serta kegiatan Pemberdayaan di kelurahan	100	%	558.678.908
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah sarana dan prasarana kelurahan yang terbangun	3	Unit	305.000.000
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan	4	pokmas/ormas	253.678.908
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	100	%	200.000.000
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	30	Keluarga	38.000.000
Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	30	Keluarga	24.000.000
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	30	Keluarga	38.000.000



Kecamatan Tanjung Tiram

Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	30	Keluarga	50.000.000
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	30	Keluarga	50.000.000
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PERSENTASE DESA/KELURAHAN YANG KONDISINYA AMAN DAN KONDUSIF	100	%	52.400.000
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	100	%	52.400.000
Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12	laporan	52.400.000
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	PERSENTASE PARTISIPASI MASYARAKAT/DESA DALAM PEMBANGUNAN	100	%	121.936.766
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase Pencapaian kegiatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasa Kepala Daerah	100	%	121.936.766



Kecamatan Tanjung Tiram

Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.	500	orang	59.839.011
Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	350	orang	62.097.755
Jumlah				4.551.596.848



BAB IV P E N U T U P

Laporan Kinerja Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara Tahun 2023 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara Tahun 2023. Pembuatan Laporan Kinerja ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Laporan Kinerja Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara Tahun 2023 ini dapat menggambarkan kinerja Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2023 Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara menetapkan sebanyak 2 (dua) sasaran dengan 2 (dua) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Strategis hasil reviu dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian 2 (dua) sasaran tersebut diatas, secara umum Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara pada tahun 2023 salah satu tidak **mencapai target** yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Hal ini dikarenakan sarana dan prasarana yang kurang memadai sertadokumen pendukung SAKIP tidak lengkap.

Kemudian dari segi pendanaan, dalam rangka mencapai target kinerja program dan kegiatan dianggarkan belanja langsung melalui APBD Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2023 sebesar 4.551.596.848,- (empat milyar lima ratus lima puluh satu juta lima ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah), dan yang terealisasi mencapai Rp. 4.344.323.640,- (empat milyar tiga ratus empat puluh empat juta tiga ratus dua puluh tiga ribu enam ratus empat puluh ribu rupiah).

Dengan kata lain APBD Kabupaten Batu Bara TA. 2023 yang terserap untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Tanjung Tiram



Kecamatan Tanjung Tiram

Kabupaten Batu Bara mencapai 95,45% dari anggaran yang direncanakan, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara telah optimal, akan tetapi masih perlu ditingkatkan agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati Batu Bara.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholder* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Batu Bara.

Tanjung Tiram, Januari 2024

**CAMAT TANJUNG TIRAM
KABUPATEN BATU BARA**

JUNAIDI, SH
Pembina Tk. I
NIP. 19670610 198803 1 003